



Cliente - Conta atual

Agência 1364-1
Conta corrente 13360-4 CAM MUN DE SAO JULIAO PI
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.583,58 C
03/05/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.012.720	3,03 D	6.580,55 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
20/05/2019		1364	99015 870	Transferência recebida	551.364.000.103.471	48.141,68 C	
				20/05 1364 103471-5 P MUN SAO JULI			
20/05/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.032.318	2.842,02 D	
				20/05 0254 32318-7 JOSE DAVID DE			
20/05/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.005.256	1.993,83 D	
				20/05 1364 5256-6 TARCHILO SEBAST			
20/05/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.008.418	2.452,39 D	
				20/05 1364 8418-2 ILDEBRANDO JOS			
20/05/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.009.486	968,06 D	
				20/05 1364 9486-2 LUIZA JOANA DA			
20/05/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.012.723	1.641,31 D	
				20/05 1364 12723-X FABIO SILVA DO			
20/05/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.014.975	894,30 D	
				20/05 1364 14975-6 RENALDO RAMOS			
20/05/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.015.081	1.380,01 D	
				20/05 1364 15081-9 GRACIEUDA LOPE			
20/05/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.017.166	1.843,64 D	
				20/05 1364 17166-2 ANTONIA MARIA			
20/05/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.017.787	659,60 D	
				20/05 1364 17787-3 JOEL ANTENOR R			
20/05/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.111	1.895,63 D	
				20/05 1364 22111-2 ACELINO V BRIT			
20/05/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.129	968,06 D	
				20/05 1364 22129-5 LIZIANA PEREIR			
20/05/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.483	2.438,17 D	
				20/05 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL			
20/05/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.022.499	2.705,38 D	
				20/05 1364 22499-5 CONVENIO CONSI			
20/05/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.023.433	1.816,36 D	
				20/05 1364 23433-8 ROMARCK ELIAS			
20/05/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	551.364.000.026.804	998,00 D	
				20/05 1364 26804-6 FRANCISCO WILS			
20/05/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.939	2.842,02 D	
				20/05 3350 10939-8 MARIA NEUMAN S			
20/05/2019		1364	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.554	650,00 D	
				20/05 3350 20554-0 MARIA GRACA LO			
20/05/2019		1364	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.022.059	1.203,65 D	
				20/05 3350 510022059-3 FRANCISCO NT D			
20/05/2019		0000	13105 375	Impostos	52.001	8.514,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.002	3.176,61 D	
				004 0086 000686784000153 MUNICIPIO DE			
20/05/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	52.003	60,57 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/05/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.004	42,99 D	
				CEPISA			
20/05/2019		0000	13105 375	Impostos	52.005	29,94 D	
				PREFEITURA DE SAO JULIAO			

20/05/2019	0000	13105 375 Impostos		52.006	90,00 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos		52.007	90,00 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos		52.008	20,40 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos		52.009	29,94 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO				
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.746.906		10,18 D	12.464,57 C
		Tarifa referente a 20/05/2019				
21/05/2019	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.023.413		1.816,36 D	
		21/05 1364 23413-3 MARINALVA CARV				
21/05/2019	1364	99015 120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.687		402,91 D	10.245,30 C
		21/05 1364 510018687-5 ANA MARIA DA S				
23/05/2019	1364	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746		998,00 D	9.247,30 C
		23/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL				
27/05/2019	1364	99015 470 Transferência enviada	551.364.000.022.483		400,00 D	8.847,30 C
		27/05 1364 22483-9 JOAO NETO LEAL				
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O				8.847,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC874899 JOAO NETO LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088